

德邦物流股份有限公司

关于第二期员工持股计划部分股份回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 回购注销原因：德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划中，有 13 名持有人在锁定期届满前离职，对应的 2,926,900 股公司股份由公司回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
2,926,900	2,926,900	2026 年 2 月 4 日

一、本次员工持股计划回购注销的决策与信息披露

（一）公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议、于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》，同意对公司第二期员工持股计划锁定期届满前离职的 13 名持有人对应的 2,926,900 股公司股份予以回购注销（以下简称“本次回购注销”），具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《德邦物流股份有限公司关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-065）。

（二）公司于 2025 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德邦物流股份有限公司关于回购注销第二期员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-072），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知公司债权人，公司债权人自 2025 年 12 月 16 日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将

由公司根据原债权文件的约定继续履行。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的要求。

## 二、本次员工持股计划回购注销情况

### （一）本次回购注销的原因、数量及价格

鉴于第二期员工持股计划有 13 名持有人在锁定期届满前离职，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》和《德邦物流股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，上述人员持有份额对应的 2,926,900 股公司股份，由公司按 0 元/股进行回购注销。

### （二）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理员工持股计划部分股份的回购注销手续，预计本次回购注销事项将于 2026 年 2 月 4 日完成，公司后续将依法办理公司变更登记事项相关手续。

## 三、本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,014,495,387 股变更为 1,011,568,487 股。公司股本结构变动如下：

股份类别	本次注销前		本次变动数量（股）	本次注销后	
	股份数（股）	比例（%）		股份数（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	0	0	0
无限售条件股份	1,014,495,387	100.0000	-2,926,900	1,011,568,487	100.0000
股份总数	1,014,495,387	100.0000	-2,926,900	1,011,568,487	100.0000

注：股本结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

## 四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销完成后，公司股份总数相应减少 2,926,900 股，约占截至目前公司总股本的 0.2885%，本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日